

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2015

Ponte a Poppi, 27 aprile 2016

Conto della gestione dell'agente contabile Bruni Maria Cristina anno 2015

N. Ordine	Periodo della riscossione	Estremi della riscossione		Versamento in tesoreria	
		da ricevuta n. a n.	Importo	Quietanze n.	Importo
1	Gennaio	1	102,00	n. 137 e n. 138 del 09/02/2015	102,00
2	Marzo	2 - 7	2.739,20	dal n. 375 al n. 380 del 20/03/2015	2.739,20
3	Aprile	8 - 9	450,11	dal n. 556 al n. 560 del 21/04/2015	450,11
		10	393,45	n. 595 del 24/04/2015	393,45
		11 - 13	2.185,00	dal n. 768 al n. 770 del 15/05/2015	2.185,00
4	Maggio	14 - 19	2.013,00	dal n. 1358 al n. 1366 del 17/07/2015	2.013,00
5	Luglio	20	82,60	n. 2509 del 21/10/2015	82,60
6	Agosto	21 - 26	4.649,22	dal n. 2510 al n. 2513 del 21/10/2015	4.649,22
7	Ottobre	27 - 28	3.474,71	dal n. 2507 al n. 2508 del 21/10/2015	3.474,71
8	Novembre	29 - 31	2.405,00	dal n. 2951 al n. 2953 del 24/11/2015	2.405,00
9	Dicembre	32	5.000,00	n. 3693 del 18/12/2015	5.000,00
		33 - 35	1.964,23	n. 3764 e n. 3765 del 23/12/2015	1.964,23
		Totale	25.458,52	Totale	25.458,52

ante a Poppi, 07 gennaio 2016

presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagina

ISTO di REGOLARITA'

ante a Poppi, 7 gennaio 2016

L'agente contabile
Rag. ra Maria Cristina Bruni
Maria Cristina Bruni

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. ssa Sira Ceccarelli
Sira Ceccarelli



N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			Estremi determinazioni di scarico
	Periodo e oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamenti nn.	Importo	Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo	
(1)	DAL 08/01/2015 al 22/04/2015	DAL N. 1337 AL N. 1355	1.909,79	GENNAIO - Buoni economato	Dal n. 01 al n. 05	264,86	D/725A del 22/04/15
				FEBBRAIO - Buoni economato	Dal n. 06 al n. 19	262,70	D/725A del 22/04/15
				MARZO - Buoni economato	Dal n. 20 al n. 35	598,90	D/725A del 22/04/15
				APRILE - Buoni economato	Dal n. 36 al n. 52	783,33	D/725A del 22/04/15
				APRILE - Buoni economato	Dal n. 53 al n. 62	395,40	D/1686A del 02/10/15
(2)	DAL 23/04/2015 al 28/09/2015	DAL N. 3365 AL N. 3392	4.008,15	MAGGIO - Buoni economato	Dal n. 63 al n. 72	286,39	D/1686A del 02/10/15
				GIUGNO - Buoni economato	Dal n. - al n. -	0,00	D/1686A del 02/10/15
				LUGLIO - Buoni economato	Dal n. 73 al n. 121	2.205,12	D/1686A del 02/10/15
				AGOSTO - Buoni economato	Dal n. 122 al n. 127	436,96	D/1686A del 02/10/15
(3)	DAL 29/09/2015 al 14/12/2015	DAL N. 4740 AL N. 4757	1.531,54	SETTEMBRE - Buoni economato	Dal n. 128 al n. 142	684,28	D/1686A del 02/10/15
				OTTOBRE - Buoni economato	Dal n. 143 al n. 163	727,95	D/2100A del 14/12/15
				NOVEMBRE - Buoni economato	Dal n. 164 al n. 184	669,69	D/2100A del 14/12/15
				DICEMBRE - Buoni economato	Dal n. 185 al n. 190	133,90	D/2100A del 14/12/15
TOTALE			€ 7.449,48	TOTALE		€ 7.449,48	=====

Ponte a Poppi, li 07 gennaio 2016

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagina
VISTO DI REGOLARITA'

Ponte a Poppi, li 07 gennaio 2016

L'ECONOMO
Pag. *María Cristina Bruni*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. *ssa Siria Ceccarelli*



Conto della gestione dell'agente contabile Brezzi Beatrice anno 2015

N. Ordine	Periodo della riscossione	Estremi della riscossione		Versamento in tesoreria	
		da ricevuta n. a n.	Importo	Quietanze n.	Importo
1	Gennaio 2015	1209-1237	14.398,93	17 del 14/01/2015	20.869,23
		1238-1248	6.470,30	30 del 19/01/2015	
2	Febbraio 2015	1249-9	11.954,30	108 del 02/02/2015	51.134,10
3		10 - 15	27.123,20	121 del 05/02/2015	
4		16 - 27	12.056,60	168 del 17/02/2015	
5	Marzo 2015	28 - 42	11.330,68	279 del 02/03/2015	39.292,10
6		43 - 59	17.308,76	318 del 12/03/2015	
7		60 - 74	10.652,66	381 del 23/03/2015	
8	Aprile 2015	75 -95	23.185,87	504 del 02/04/2015	47.668,31
9		96 - 117	18.555,11	532 del 15/04/2015	
10		118-123	5.927,33	561 del 21/04/2015	
11	Maggio 2015	124-137	9.344,11	714 del 07/05/2015	45.294,35
12		138-146	12.989,91	751 del 14/05/2015	
13		147-151	13.737,19	798 del 19/05/2015	
14		152-165	9.223,14	831 del 25/05/2015	
15	Giugno 2015	166-179	16.222,17	1018 del 10/06/2015	33.000,95
		181-188	16.778,78	1121 del 19/06/2015	
16	Luglio 2015	189-199	22.020,91	1325 del 13/07/2015	39.262,43
		200-210	17.241,52	1510 del 24/7/2015	
17	Agosto 2015	211 - 221	19.650,00	1689 del 6/8/15	38.810,59
		222 - 244	19.160,59	1866 del 26/8/15	
18	Settembre 2015	245 - 251	19.351,46	1955 del 1/9/15	54.275,03
		252 - 263	15.086,69	2232 del 16/9/15	
		264 - 282	19.836,88	2339 del 30/9/15	
19	Ottobre 2015	283 - 291	8.137,51	2433 del 6/10/15	34.572,75
		292 - 301	14.154,51	2441 del 12/10/15	
		302 - 312	12.280,73	2583 del 30/10/15	
20	Novembre 2015	313 - 334	15.859,13	2886 del 18/11/15	35.981,92
		335 - 347	20.122,79	2937 del 23/11/15	
21	Dicembre 2015	348 - 368	17.964,09	3027 del 4/12/15	26.478,76
		369 - 380	8.514,67	3646 del 15/12/15	
		Totale	466.640,52	Totale	466.640,52

Ponte a Poppi, 7 gennaio 2016

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO di REGOLARITA'

Ponte a Poppi, 7 gennaio 2016

L'agente contabile



Il responsabile del servizio finanziario



Conto della gestione dell'agente contabile Sig.ra Emanuela Tortelli

N° Ordine	Periodo della riscossione	Estremi della riscossione		Versamento in tesoreria		Importo
		da ricevuta N°	a N°	Quietanza N°	Importo	
1	Gennaio /Aprile 2015	1		1011	08-giu-15	€ 150,00
		1 (pr)	17	1023	10-giu-15	€ 660,00
2	Maggio/ settembre 2015	18	32	1038	09-set-15	€ 1.410
3	Ottobre/dicembre 2015	33		1314	17-dic-15	€ 300,00

TOTALE	€ 2.460	TOTALE	€ 2.460
--------	---------	--------	---------

Ponte a Poppi 29/01/2015

l'agente contabile


Il presente conto contiene N 3 registrazioni in N°1 pagina

Il responsabile del servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITA'



Ponte a Poppi,29/01/2015

CONTO GESTIONE AGENTE CONTABILE SIG.

BOLDRINI FEDERICA Verbalì Amministrativi

ANNO 2015

N. ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO	n. 01 del 09.03.2015	107,30			
4	APRILE	n. 02 del 09.04.2015	100,00	513 del 08.04.2015	107,30	
5	MAGGIO			696 del 05.05.2015	100,00	
6	GIUGNO	n. 03 del 08.06.2015	107,30			
7	LUGLIO			1303 del 07.07.2015	107,30	
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE	n. 04 del 30.09.2015	62,30			
10	OTTOBRE	n. 05 del 27.10.2015	1060,90	2442 del 13.10.2015	62,30	
11	NOVEMBRE			2764 del 09.11.2015	1060,90	
12	DICEMBRE				0,00	
TOTALE			1437,80		1437,80	

POPPI, li 08.01.2016

L'AGENTE CONTABILE
FEDERICA BOLDRINI

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

POPPI, li 08.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SIRIA CECCARELLI

N. ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO			21 del 14.01.2015	€ 274,00	Residuo 2014
2	FEBBRAIO			110 del 02.02.2015	498,00	
3	MARZO	Bollettari vari mercati settimanali	1.301,00	322 del 13.03.2015	363,00	
4	APRILE			514 del 08.04.2015	656,00	
5	MAGGIO			693 del 05.05.2015 694 del 05.05.2015 695 del 05.05.2015	138,00 109,00 561,00	
6	GIUGNO	Bollettari vari mercati settimanali	2.272,50	937 del 01.06.2015	321,00	
7	LUGLIO			1304 del 07.07.2015 1508 del 23.07.2015	487,50 668,50	
8	AGOSTO			1753 del 13.08.2015 1752 del 13.08.2015	1.114,00 1.435,00	
9	SETTEMBRE	Bollettari vari mercati settimanali	4.326,50	2266 del 18.09.2015	652,50	
10	OTTOBRE			2443 del 13.10.2015 2444 del 13.10.2015	456,50 150,00	
11	NOVEMBRE			2766 del 09.11.2015	489,00	
12	DICEMBRE	Bollettari vari mercati settimanali	1.692,00	3015 del 01.12.2015	588,50	
		TOTALE	9.592,00	TOTALE	9.401,50	€ 464,50 versati il 08 gennaio 2016

Poppi, li 08.01.2016

L'AGENTE CONTABILE

FEDERICA BOLDRINI

Il presente conto contiene n. ___ registrazioni in n. ___ pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Poppi, li 08.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SIRIA CECARELLI

N. ORDINE	PERIODO ED OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO			19 del 14.01.2015 20 del 14.01.2015	831,28 1.064,20	Residuo 2014
2	FEBBRAIO			109 del 02.02.2015	614,80	
3	MARZO	Ricevute del Trimestre dalla 01 alla 80	6.497,96	323 del 13.03.2015	1.321,26	
4	APRILE			512 del 08.04.2015 515 del 08.04.2015	3.467,70 1.000,00	
5	MAGGIO			697 del 05.05.2015	1.369,10	
6	GIUGNO	Ricevute del Trimestre dalla 81 alla 140	5.791,30	936 del 01.06.2015 935 del 01.06.2015	748,60 600,00	
7	LUGLIO			1302 del 01.07.2015 1509 del 23.07.2015	2.044,90 855,00	
8	AGOSTO			1754 del 13.08.2015 1755 del 13.08.2015	691,76 380,20	
9	SETTEMBRE	Ricevute del Trimestre dalla 141 alla 187	4.477,36	2265 del 18.09.2015	875,00	
10	OTTOBRE			2445 del 13.10.2015 2446 del 13.10.2015	392,60 1.675,40	
11	NOVEMBRE			2765 del 09.11.2015	781,80	
12	DICEMBRE	Ricevute del Trimestre dalla 188 alla 226	2.935,80	3016 del 01.12.2015	1.030,20	
		TOTALE	19.672,42	TOTALE	19.743,80	€ 759,90 versati il 08 gennaio 2016

Poppi, li 08.01.2016

L'AGENTE CONTABILE
FEDERICA BOLDRINI
Federica Boldrini

Il presente conto contiene n. ____ registrazioni in n. ____ pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Poppi, li 08.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SIBIA CEDICARELLI
Sibia Cedicarelli